



**osmanlı**  
**YATIRIM**

Tarih:

**SERBEST YATIRIM FONLARINA, ÖZEL SEKTÖR TAHVİL BONOLARINA VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN NİTELİKLİ YATIRIMCI BEYANI**

1. İhraççının sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasının, ihraççının veya sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini bildiğimi,
2. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının devlet güvencesi altında olmadığını ve anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerdiğini bildiğimi,
3. Serbest Fonların sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen riskli ürünler olduğunu, bu fonlara kaldıraç kullanılarak türev ürünler, yapılandırılmış araçlar gibi risk unsuru yüksek sermaye piyasası araçlarının alınabileceğini, dolayısıyla bu fonların anaparanın tamamının dahi yitirilmesi riskini içerdiğini bildiğimi,
4. Sermaye piyasası mevzuatında sayılan yerli ve yabancı yatırım fonları , emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları , vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer yatırımcılar ve en az 1 milyon TL ( yazı ile bir milyon )tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişi tanımına uygun "Nitelikli yatırımcı" şartlarını sağladığımı,
5. Nitelikli yatırımcı tanımında yer alan şartları kaybettiğimde derhal ilgili aracı kuruma bilgi vereceğimi, aksi tarafımda bildirilinceye kadar Şirketiniz aracılığı ile gerçekleşen tüm işlemlerde Nitelikli Yatırımcı olarak muameleye tabi tutulmayı talep ettiğimi,
6. Sermaye piyasası araçlarının nitelikli yatırımcılara satışı nedeniyle izahname ve sirküler düzenlenmesinin mevzuat uyarınca zorunlu olmadığını ve bu yatırımı yaparken ihraç edilen menkul kıymet ve ihraççı hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
7. İhraç edilen sermaye piyasası araçlarının sağladığı haklar ve yüklediği yükümlülükler konusunda bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,
8. Bu yatırıma karar vermeden önce ihraççının faaliyetleri, finansal ve hukuki durumu ve taşıdığı ekonomik riskler hakkında bilgileri ihraççıdan talep etme hakkımın olduğunu bildiğimi,

**İmza**

9. İhraççının faaliyetlerinin sona ermesi, mali yapısının bozulması, iflas etmesi, vb. nedenlerle faiz, anapara ödemesi vb. gibi ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda haklarını Türk Ticaret Kanunu, İcra İflas Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca genel hükümler çerçevesinde aramam gerektiğini bildiğimi,
10. Sermaye piyasası araçlarının piyasa riski, faiz oranı riski, likidite riski, ülke riski ve geri ödememe riski gibi çeşitli riskler içerebildiğini, bu riskleri ilgili sermaye piyasası aracını, ihraççısı, piyasayı, ekonomiyi ve ülke koşullarını dikkate alarak, ihraççıdan ve ilgili diğer kaynaklardan da bilgi almak suretiyle gerekli şekilde değerlendirdiğimi ve kendi irademle yaptığım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan sorumlu olduğumu,
11. Payları/Hisse senetleri Kurul kaydında olmayan ihraççılar tarafından kamuyu aydınlatma yapılmayacağını; ihraççı hakkında bilgi almak istediğimde ihraççıya başvurmam gerektiğini bildiğimi,
12. Satın aldığım sermaye piyasası araçlarının tümünün veya bir kısmının her zaman paraya çevrilemeyebileceğini, bu araçlar borsada işlem görmeyebileceğinden bunların aktif veya likit bir ikincil piyasasının bulunmayabileceğini bildiğimi,
13. Nitelikli yatırımcılara satılan sermaye piyasası araçlarının halka arz tanımı kapsamına girebilecek şekilde yeniden satılmayacağını ve bu sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kanunu'nun Üçüncü maddesinde yer alan halka arz tanımı kapsamına girecek şekilde yeniden satışa sunulmaları halinde izahname ve sirküler düzenlenmesinin zorunlu olduğunu bildiğimi,
14. Serbest yatırım fonlarının, klasik yatırım fonları gibi günlük değerlendirme ve fiyat açıklama yükümlülüklerine tabi olmadıklarını ve riskli yurtiçi piyasalarda işlemlerin yanı sıra riskli yurtdışı piyasalarda işlem yapabildiklerini ve bu sebeplerden dolayı likidite ve kur riski taşıdıklarını anladığımı,
15. Bu beyanı özgür iradem sonucu imzaladığımı,

kayıtsız, şartsız ve gayri kabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

**Ad Soyad/Unvan :**

**İmza**



osmanlı  
YATIRIM

TARİH:

### MÜŞTERİ MALİ DURUMU BEYANI

*İşbu bölüm, bizzat Müşteri tarafından doldurulacak, müşterinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tanımlanmış nitelikli yatırımcı özelliklerine sahip olduğunu gösteren mali durumu beyan edilecek, tevsik edici belgeler eklenecek ve müşteri tarafından imzalanacaktır.*

YUKARIDA BELİRLENEN HUSUSLARIN HERHANGİ BİRİNDE VEYA HEPSİNDE OLUŞABİLECEK FARKLILIKLAR VE OLASI DEĞİŞİKLİKLER MÜŞTERİ TARAFINDAN DERHAL ŞİRKET'E YAZILI OLARAK BİLDİRİLMEK ZORUNDADIR. AKSİ TAKDİRDE ŞİRKET, YAPACAĞI TÜM İŞLEMLERDE İŞBU BİLGİLERİ ESAS ALACAKTIR.

---

*[MÜŞTERİ TARAFINDAN YUKARIDA YER ALAN MALİ DURUMU BEYAN FORMU'NUN DOLDURULMAK İSTENMEMESİ VE/VEYA BUNA İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELERİN VERİLMEK İSTENMEMESİ HALİNDE, MÜŞTERİ TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ BÖLÜM İMZALANACAKTIR]*

*İşbu Mali Durum Beyan Formunu ve buna ilişkin tevsik edici belgeleri vermek istemediğimi, ancak en az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olduğumu dolayısıyla SPK mevzuatı kapsamında tanımlanan nitelikli yatırımcı özelliklerimin taşıdığımı ve bu kapsamda yapılan işlemleri özgür irademle onayladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.*

Ad Soyad /Unvan :

İmza: